



FITNESS

2025 CENTRAL ASIA

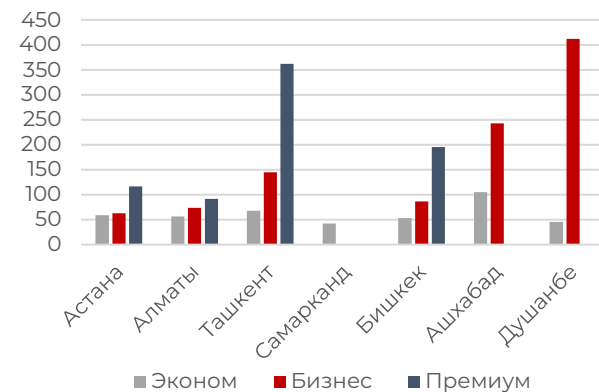
Центральная Азия представляет собой регион с динамично развивающейся фитнес-индустрией. В настоящее время по всему региону функционирует 210 качественных спортивных объектов. Совокупная площадь качественных фитнес-залов в Центральной Азии составляет приблизительно 305 556 м², из которых на Казахстан приходится 58%, на Узбекистан — 20%, на Таджикистан и Кыргызстан — по 9%, а на Туркменистан — 3%.

При рассмотрении соотношения общей площади спортзалов по городу к численности населения можно сделать вывод, что наибольшая обеспеченность в Астане - 0,037 м² на человека, а наименьшая в Самарканде (0,007 м² на человека) и в Ашхабаде (0,010 м² на человека).

Большую часть рынка занимают фитнес-залы эконом-класса, их доля составляет 56,9%. Однако, несмотря на относительно невысокий средний уровень зарплат населения в регионе (\$480,6), на рынке также широко представлены фитнес-клубы класса Премиум, предлагающие полный спектр услуг. Их доля от общего числа залов достигает 10%.

Анализ ценовой политики демонстрирует, что в таких городах, как Бишкек, Ашхабад и Душанбе, стоимость абонементов существенно выше, чем в крупных городах Казахстана и Узбекистана. При этом фитнес-залы в данных городах зачастую уступают в уровне оснащения и перечне предлагаемых услуг. Мы предполагаем, что это обусловлено комбинацией ограниченного предложения и непопулярностью фитнеса среди населения.

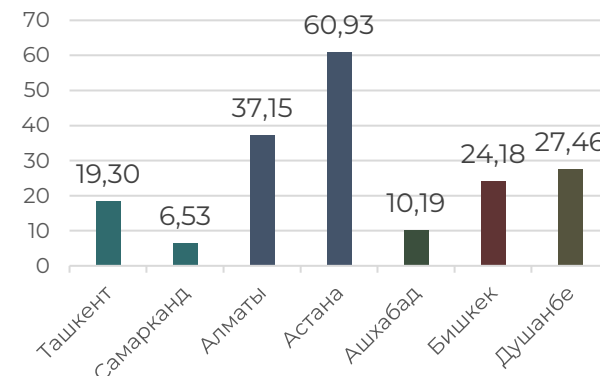
СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПО КЛАССАМ В РЕГИОНЕ, \$



СЕГМЕНТАЦИЯ ФИТНЕС-ЗАЛОВ ПО КЛАССАМ ШТ.



ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПО ГОРОДАМ, м²/1000 ЧЕЛ.



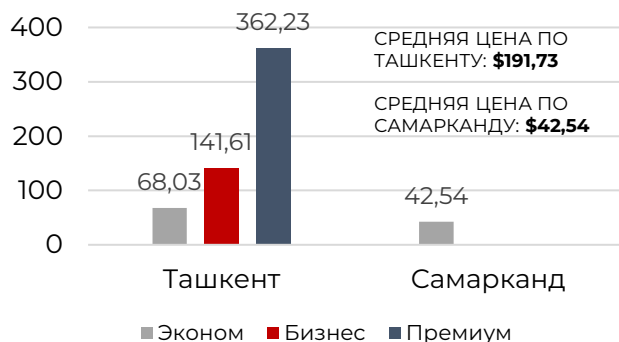


BEFIT SKY. ПРЕМИУМ / ТАШКЕНТ

ОСНАЩЕННОСТЬ ФИТНЕС-ЗАЛОВ

Услуги	Кол-во	Доля
Фитнес-бары	33	63%
Залы для групповых занятий	32	62%
Бассейны	12	24%
Зоны единоборств	27	53%
Сауны/хамамы	26	50%
Спа-зоны	19	37%

СРЕДНЯЯ ЦЕНА МЕСЯЧНОГО АБОНЕМЕНТА ПО СЕГМЕНТАМ, \$



Источник: CMWP

В Узбекистане объем предложения составляет 53 качественных фитнес-залов с общей площадью примерно 62 526 м², из которых 14 405 м² приходится на залы класса Премиум, 30 662 м² на залы класса Бизнес и 17 459 м² на класс Эконом. При этом 58 703 м² приходится на Ташкент.

Даже с учётом того, что от общего предложения по региону доля Узбекистана составляет 20%, обеспеченность фитнес-залами в двух крупнейших городах - одна из самых низких в ЦА. В Ташкенте обеспеченность населения составляет 19,30 м² на 1000 человек, а в Самарканде, третьем по величине городе в Узбекистане, 6,53 м² на 1000 человек что является самым низким показателем в регионе.

В Узбекистане пока существует только одна сеть, присутствующая только в Ташкенте и в Самарканде.

В Ташкенте представлено 7 сетевых брендов, крупнейшими среди них являются Ozone, Chekhov, BeFit. Франчайзинг на данном этапе развития фитнес-индустрии пока не обрёл популярности, как, например, в Казахстане.

Спорт-клубы преимущественно оборудованы зонами единоборств (52% залов), и залами для групповых занятий (62%). Также в Узбекистане относительную популярность имеют сауны и хамамы (50%).

Интернет-присутствие в стране относительно развито: почти у каждого зала есть свои страницы в социальных сетях, однако вебсайты менее популярны.

ТАШКЕНТ

~\$362,2/мес.

Премиум

~\$68/мес.

Эконом

47

Количество залов в городе

САМАРКАНД

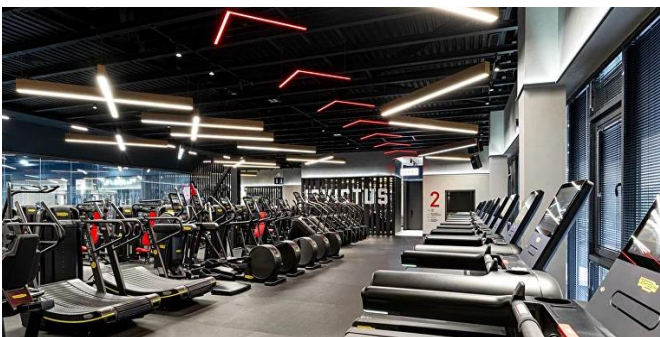
~\$42,5/мес.

Эконом

6

Количество залов в городе

*цены высчитаны исходя из полугодовых и годовых абонементов

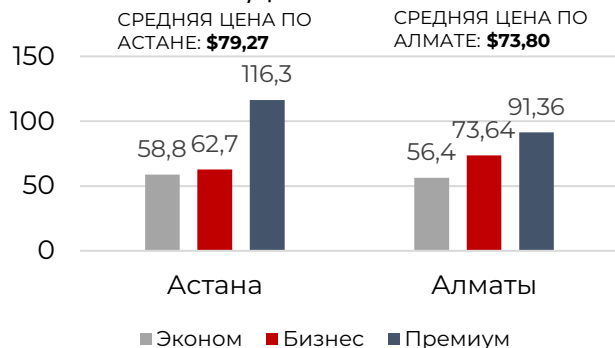


INVICTUS FITNESS SADU. ПРЕМИУМ / АЛМАТЫ

ОСНАЩЕННОСТЬ ФИТНЕС-ЗАЛОВ

Услуги	Кол-во	Доля
Фитнес-бары	74	70%
Залы для групповых занятий	49	47%
Бассейны	11	10%
Зоны единоборств	17	16%
Сауны/хамамы	51	49%
Спа-зоны	27	26%

СРЕДНЯЯ ЦЕНА МЕСЯЧНОГО АБОНЕМЕНТА ПО СЕГМЕНТАМ, \$



Источник: CMWP

По всей Центральной Азии Казахстан лидирует по обеспеченности населения фитнес-залами и их общему количеству (105 шт.). Так, общее количество представленных качественных фитнес площадей на рынке составляет 176 816 м².

Обеспеченность в Алматы составляет 37,15 м²/1000 чел, и в Астане 60,93 м²/1000 чел. Это самые высокие показатели по Центральной Азии.

Рынок Казахстана отличается от других в регионе тем, что на нём представлено большое количество сетевых спортзалов с возможностью франчайзинга. Также, в силу высокой конкуренции, рынок фитнес-услуг характеризуется низкими ценами на абонементы и предлагает одной из самых доступных ценовых политик в регионе: приблизительная стоимость абонемента в зал класса Эконом - \$57,60/месяц, в зал класса Бизнес - \$68,17/месяц, и в зал класса Премиум - \$103,83/месяц.

Это может быть обусловлено тем, что крупные сетевые игроки делают ставку на массовый сегмент, создавая более доступные спортзалы с минимальными эксплуатационными затратами. По этой же причине, спортзалы Казахстана нельзя назвать полностью обустроенными, так как почти половина залов не имеет других элементов оснащения, кроме фитнес-баров.

Высокая конкуренция так же стимулирует бренды активно развивать цифровое присутствие. В результате большинство фитнес-залов в стране имеют профессионально оформленные веб-сайты и страницы в социальных сетях. К тому же, залы активно используют сервисы 2GIS, Яндекс и Google Maps для повышения узнаваемости и удобства поиска. Так, у абсолютно всех залов в обоих городах имеются страницы в Instagram, и только у 11% нет своего веб-сайта.

*цены высчитаны исходя из полугодовых и годовых абонементов

АСТАНА

~\$116,3/мес.

Премиум

~\$58,8/мес.

Эконом

47

Количество залов в городе

АЛМАТЫ

~\$91,3/мес.

Премиум

~\$56,4/мес.

Эконом

58

Количество залов в городе





ASHGABAD SPORT. ЭКОНОМ / АШХАБАД

ОСНАЩЕННОСТЬ ФИТНЕС-ЗАЛОВ

Услуги	Кол-во	Доля
Фитнес-бары	12	71%
Залы для групповых занятий	7	41%
Бассейны	0	0%
Зоны единоборств	0	0%
Сауны/хамамы	0	0%
Спа-зоны	0	0%

СРЕДНЯЯ ЦЕНА МЕСЯЧНОГО АБОНЕМЕНТА ПО СЕГМЕНТАМ, \$



Источник: CMWP

Рынок фитнес-услуг Туркменистана представлен крайне ограниченным числом качественных спортзалов. В Ашхабаде насчитывается всего 17 качественных спортзалов. Их ориентировочная общая площадь равна 10 224 м², из которых 54% занимают залы класса Бизнес, и 46% класса Эконом.

Ашхабад, имеет самую низкую обеспеченность населения в сравнении с другими крупнейшими городами соседних стран - 10 м² на 1000 человек.

Поскольку рынок фитнес-услуг Туркменистана находится на начальной стадии развития, потенциальные потребители этих услуг вынуждены нести повышенную финансовую нагрузку. Высокие цены на абонементы и ограниченное количество спортзалов, по нашим предположениям, так же обусловлены невысоким спросом на фитнес услуги среди населения.

В Ашхабаде фитнес-залы не имеют бассейнов, зон единоборств, саун/хамамов и SPA-зон, что делает их менее привлекательными в сравнении со спортзалами в других странах.

На данном этапе развития фитнес-рынка в Туркменистане, количество сетевых спортзалов в стране небольшое. В столице действует единственная сеть охватывающая 47% рынка.

Так же стоит отметить крайне низкий уровень присутствия в социальных сетях и популярных интернет сервисах. Единственным эффективным способом поиска фитнес залов и связи с ними является использование государственных ресурсов.

АШХАБАД

~\$242,8/мес.

Бизнес

~\$104,7/мес.

Эконом

17

Количество залов в городе

*цены высчитаны исходя из полугодовых и годовых абонементов

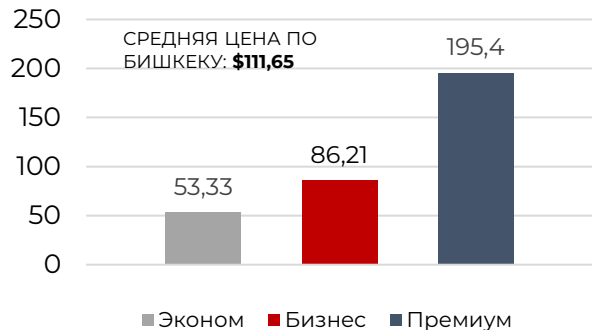


KARVEN. ПРЕМИУМ / БИШКЕК

ОСНАЩЕННОСТЬ ФИТНЕС-ЗАЛОВ

Услуги	Кол-во	Доля
Фитнес-бары	17	65%
Залы для групповых занятий	19	73%
Бассейны	6	23%
Зоны единоборств	13	50%
Сауны/хамамы	5	19%
Спа-зоны	8	31%

СРЕДНЯЯ ЦЕНА МЕСЯЧНОГО АБОНЕМЕНТА ПО СЕГМЕНТАМ, \$



Источник: CMWP

Столица Кыргызстана, Бишкек, является крупнейшим и самым густонаселённым городом в стране (более 1 млн. человек). Всего в Бишкеке насчитывается 26 фитнес-центров с общей площадью 28 185 м². Из них, 40% представлены классом Эконом, 13% классом Бизнес и 46% представлено классом Премиум.

Несмотря на относительно ограниченное предложение, столица демонстрирует хорошие показатели обеспеченности - 24,18 м² на 1000 человек.

Стоит отметить что при всей вариативности предложения, самыми популярными элементами оснащения залов являются залы для групповых занятий (73% спортзалов) и зоны единоборств (50% спортзалов). Сауны и хамамы среди фитнес-центров Бишкека непопулярны: только 19% залов предоставляют к ним доступ – это самая маленькая оснащённость банными комплексами в регионе после Туркменистана.

Примечательно что, несмотря на относительно развитый рынок фитнес-услуг, онлайн присутствие фитнес-брендов ограничено использованием социальных сетей в целях привлечения клиентов. Создание веб-сайтов непопулярно - собственные веб-страницы имеют лишь 31% спортзалов.

БИШКЕК

~\$195,4/мес.

Премиум

~\$53,3/мес.

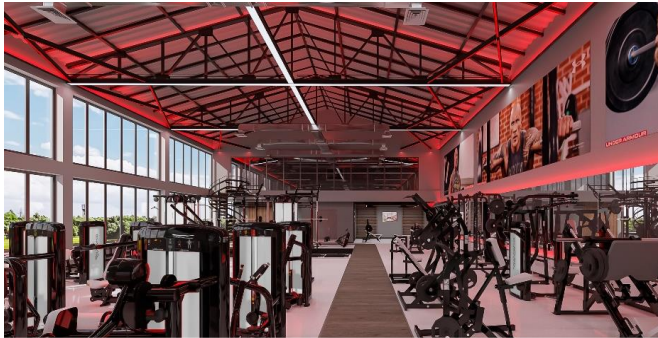
Эконом

26

Количество залов в городе

*цены высчитаны исходя из полугодовых и годовых абонементов



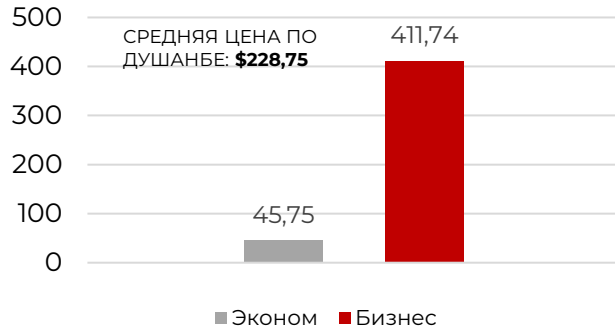


CROCUS FITNESS. ПРЕМИУМ / ДУШАНБЕ

ОСНАЩЕННОСТЬ ФИТНЕС-ЗАЛОВ

Услуги	Кол-во	Доля
Фитнес-бары	8	80%
Залы для групповых занятий	8	80%
Бассейны	4	40%
Зоны единоборств	8	80%
Сауны/хамамы	4	40%
Спа-зоны	8	80%

СРЕДНЯЯ ЦЕНА МЕСЯЧНОГО АБОНЕМЕНТА ПО СЕГМЕНТАМ, \$



Источник: CMWP

IQ Fitness/ Tashkent 2025 / CMWP

Рынок фитнес-услуг Таджикистана, как и в большинстве стран Центральной Азии находится на начальной стадии развития. Фитнес-рынок страны имеет самое ограниченное количество залов в регионе – всего 10 качественных спортзалов.

В Душанбе, насчитывается около 27 811 м² совокупных площадей качественных фитнес центров, из которых 2 282 м² занимают залы класса Эконом, 4 886 м² принадлежат залам класса Бизнес и 20 643 м² занимают залы класса Премиум, что составляет 74% от общей площади всех залов в Душанбе. Однако в количественном выражении спортзалы класса Премиум составляют лишь 30% от общего числа. Так или иначе, это самое большое соотношение премиальных залов к общему количеству в сравнении с другими странами региона.

Обеспеченность населения качественными фитнес площадями составляет 27,46 м²/1000 чел. Это один из самых высоких показателей обеспеченности в Центральной Азии, уступающий только Казахстану.

Одной из важнейших отличительных черт фитнес залов в Душанбе является то, что в основном они представлены как комплексы, предоставляющие доступ к широкому спектру услуг. Например, 80% залов имеют зоны единоборств и SPA-зоны на территории – это самое большое соотношение в ЦА, так же 40% имеют бассейны и сауны на территории.

В то же время, Так же стоит отметить что интернет присутствие залов в стране достаточно развито, и лишь у 30% залов нет своего вебсайта. Однако как и в большинстве других стран ЦА, у всех имеются свои страницы в популярных социальных сетях.

ДУШАНБЕ

~\$411,7/мес.

Бизнес

~\$45,7/мес.

Эконом

10

Количество залов в городе

*цены высчитаны исходя из полугодовых и годовых абонементов



ВЫВОДЫ

Общий рост и потенциал фитнес-индустрии:

Центральная Азия демонстрирует динамичное развитие фитнес-индустрии, что подтверждается значительным количеством качественных спортивных площадей на территории всего региона (305 562 м²) и значительным количеством объектов (210 залов). Однако уровень обеспеченности в некоторых городах региона, таких как Ашхабад и Самарканд, значительно отличается от уровня обеспеченности в других городах, таких как Астана или Бишкек. Это создаёт потенциал для дальнейшего роста и инвестиций в почти незанятые рынки.

Сегментация рынка:

Несмотря на относительно невысокие доходы населения (средний уровень зарплат \$480,6), рынок Центральной Азии включает не только залы эконом-класса, но и заметную долю премиум-клубов (10%), что указывает на растущий спрос на услуги высокого качества среди различных групп населения.

Ценовые аномалии и их причины:

Стоимость абонементов в Бишкеке, Ашхабаде и Душанбе значительно выше, чем в крупных городах Казахстана и Узбекистана, даже несмотря на более низкий уровень оснащённости залов. Это скорее всего связано с ограниченными предложением фитнес-услуг и низким уровнем популярности фитнеса среди местного населения, что ограничивает конкуренцию, значительно повышая цены на услуги.

Региональные диспропорции в фитнес-индустрии:

Казахстан занимает доминирующее положение на рынке фитнеса в Центральной Азии, обеспечивая 58% от общей площади качественных фитнес-залов. Это указывает на неравномерное развитие индустрии в регионе, где другие страны, такие как Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан обладают значительно меньшими долями общего рынка в регионе. Так же стоит отметить разные уровни цифровизации в странах. Казахстан и Узбекистан частично опережают другие страны региона по внедрению цифровых технологий и присутствию в интернете.



АЛЕКСЕЙ ЛЕТУНОВСКИЙ

Руководитель департамента проектного консалтинга и управления данными CWMP Uzbekistan



АМАЛЬ ХАИТОВ

Старший консультант



ГУЛИ КАРАБАЕВА

Старший аналитик



МУРАТ АКИМОВ

Аналитик



ДАНИЛ МАРИНОВ

Аналитик

